

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: JEQUERI

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80
03.001	CISAB - RATEIO	16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	14.831,72	1.262,77	1.332,86	10.939,35	1.473,07	10.823,33	1.495,37	10.823,33	116,02	-	15.832,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,16	856,12	106,11	502,26	106,11	502,26	106,11	502,26	-	-	858,28
3.1.90.04.99.100	Outros			106,11	502,26	106,11	502,26	106,11	502,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.155,13	-	619,72	5.106,65	619,72	5.106,65	619,72	5.106,65	-	-	7.155,13
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			170,76	1.798,80	170,76	1.798,80	170,76	1.798,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			448,96	3.307,85	448,96	3.307,85	448,96	3.307,85	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.247,44	256,84	250,47	1.800,98	429,95	1.800,98	429,95	1.800,98	-	-	2.504,28
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,55	491,79	65,55	491,79	65,55	491,79	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			184,92	1.309,19	364,40	1.309,19	364,40	1.309,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	321,06	-	17,68	118,02	17,68	118,02	17,68	118,02	-	-	203,04
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	519,24	-9,63	23,94	377,01	23,94	377,01	34,85	377,01	-	-	509,61
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			23,94	377,01	23,94	377,01	34,85	377,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	164,43	298,56	53,37	323,38	51,93	307,48	51,93	307,48	15,90	-	462,99
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,24	66,54	9,24	66,54	9,24	66,54	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			44,13	108,44	42,69	106,23	42,69	106,23	2,21	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	61,46	-	61,47	-	61,47	-0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	13,70	-	-	-	-	13,70	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	5,10	-	5,10	-	5,10	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	11,67	-	11,67	-	11,67	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	7,11	-	7,11	-	7,11	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	44,61	-	44,61	-	44,61	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	108,18	-	-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	108,18

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: JEQUERI

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	394,59	42,81	35,54	323,14	35,92	303,12	39,73	303,12	20,02	-	437,40
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,62	127,65	7,62	127,65	11,43	127,65	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			20,02	133,03	20,40	113,01	20,40	113,01	20,02	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,90	59,25	7,90	59,25	7,90	59,25	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.602,69	-175,50	141,28	1.433,31	108,84	1.364,32	116,42	1.364,32	68,99	-	2.427,19
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,92	-	75,92	-	75,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,96	24,08	3,96	24,08	3,96	24,08	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			66,97	441,17	6,78	374,20	6,78	374,20	66,97	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,13	44,52	11,13	44,52	11,13	44,52	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	12,41	-	12,41	-	12,41	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,56	43,62	6,56	43,62	6,56	43,62	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,07	-	1,07	-	1,07	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,18	-	1,18	-	1,18	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,09	107,46	10,09	107,46	10,09	107,46	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	27,09	23,02	27,09	23,02	27,09	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,19	-	26,19	-	26,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,02	17,84	2,02	15,82	2,02	15,82	2,02	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,60	75,08	11,60	75,08	11,60	75,08	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28,95	485,73	33,68	485,73	41,26	485,73	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	865,40	-160,52	43,39	544,74	43,39	544,74	43,39	544,74	-	-	704,88

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: JEQUERI

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			35,73	484,16	35,73	484,16	35,73	484,16	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,74	37,92	4,74	37,92	4,74	37,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,92	22,66	2,92	22,66	2,92	22,66	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	200,43	-	23,75	117,35	25,33	117,35	25,33	117,35	-	-	83,08
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,16	25,68	-	26,55	-	26,55	-	26,55	-	-	1,29
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,18	171,22	17,61	206,12	10,26	195,01	10,26	195,01	11,11	-	279,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			17,61	206,12	10,26	195,01	10,26	195,01	11,11	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	140,63	-42,81	-	33,69	-	33,69	-	33,69	-	-	97,82
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	19,99	-	19,99	-	19,99	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	13,70	-	13,70	-	13,70	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.953,21	-1.219,97	9,39	559,65	9,94	550,26	9,94	550,26	9,39	-	636,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.479,83	-920,33	9,39	456,71	9,94	447,32	9,94	447,32	9,39	-	559,50
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	360,93	-	360,93	-	360,93	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,39	95,78	9,94	86,39	9,94	86,39	9,39	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	173,08	-107,01	-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	66,07
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	295,97	-192,63	-	96,25	-	96,25	-	96,25	-	-	7,09
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	80,05	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	37,24
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	64,91	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	22,10
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,82
Total		16.864,98	-0,01	1.342,25	11.499,00	1.483,01	11.373,59	1.505,31	11.373,59	125,41	-	16.506,80

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: JEQUERI

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio